

秦皇岛经济技术开发区第六小学 2022 年度单位预算公开

二〇二二年三月

2022 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区第六小学收支预算	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19
秦皇岛经济技术开发区第六小学 2023 年单位预算信息公开情况说明	21
一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	41

九、秦皇岛经济技术开发区第六小学收支预算

单位预算收支总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1846.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1416.71
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	242.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1846.45	本年支出合计	1846.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1846.45	支出总计	1846.45

单位预算收入总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1846.45	1846.45	1846.45							
2	205	教育支出	1416.71	1416.71	1416.71							
3	20502	普通教育	1279.91	1279.91	1279.91							
4	2050202	小学教育	1279.91	1279.91	1279.91							
5	20509	教育费附加安排的支出	136.80	136.80	136.80							
6	2050903	城市中小学校舍建设	93.04	93.04	93.04							
7	2050904	城市中小学教学设施	2.19	2.19	2.19							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	41.57	41.57	41.57							
9	208	社会保障和就业支出	242.00	242.00	242.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37	241.37							
11	208050	事业单位离退	158.27	158.27	158.27							

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	83.10							
13	20807	就业补助	0.63	0.63	0.63							
14	2080711	就业见习补贴	0.63	0.63	0.63							
15	210	卫生健康支出	119.24	119.24	119.24							
16	21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24	119.24							
17	2101102	事业单位医疗	45.67	45.67	45.67							
18	2101103	公务员医疗补助	73.57	73.57	73.57							
19	221	住房保障支出	68.50	68.50	68.50							
20	22102	住房改革支出	68.50	68.50	68.50							
21	2210201	住房公积金	68.50	68.50	68.50							

单位预算支出总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1846.45	1655.10	191.35			
2	205	教育支出	1416.71	1225.99	190.72			
3	20502	普通教育	1279.91	1225.99	53.92			
4	205020 2	小学教育	1279.91	1225.99	53.92			
5	20509	教育费附加安排的支出	136.80		136.80			
6	205090 3	城市中小学校舍建设	93.04		93.04			
7	205090 4	城市中小学教学设施	2.19		2.19			
8	205099 9	其他教育费附加安排的支出	41.57		41.57			
9	208	社会保障和就业支出	242.00	241.37	0.63			
10	20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37				
11	208050 2	事业单位离退休	158.27	158.27				
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10				

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20807	就业补助	0.63		0.63			
14	208071 1	就业见习补贴	0.63		0.63			
15	210	卫生健康支出	119.24	119.24				
16	21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24				
17	210110 2	事业单位医疗	45.67	45.67				
18	210110 3	公务员医疗补助	73.57	73.57				
19	221	住房保障支出	68.50	68.50				
20	22102	住房改革支出	68.50	68.50				
21	221020 1	住房公积金	68.50	68.50				

单位预算财政拨款收支总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1846.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1416.71	1416.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	242.00	242.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.24	119.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.50	68.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1846.45	本年支出合计	1846.45	1846.45		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1846.45	支出总计	1846.45	1846.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1846.45	1655.10	191.35
2	205	教育支出	1416.71	1225.99	190.72
3	20502	普通教育	1279.91	1225.99	53.92
4	2050202	小学教育	1279.91	1225.99	53.92
5	20509	教育费附加安排的支出	136.80		136.80
6	2050903	城市中小学校舍建设	93.04		93.04
7	2050904	城市中小学教学设施	2.19		2.19
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	41.57		41.57
9	208	社会保障和就业支出	242.00	241.37	0.63
10	20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37	
11	2080502	事业单位离退休	158.27	158.27	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	
13	20807	就业补助	0.63		0.63
14	2080711	就业见习补贴	0.63		0.63
15	210	卫生健康支出	119.24	119.24	
16	21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24	
17	2101102	事业单位医疗	45.67	45.67	
18	2101103	公务员医疗补助	73.57	73.57	

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	68.50	68.50	
20	22102	住房改革支出	68.50	68.50	
21	2210201	住房公积金	68.50	68.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1655.10	1564.45	90.65
2	301	工资福利支出	1409.59	1409.59	
3	30101	基本工资	332.59	332.59	
4	30102	津贴补贴	43.81	43.81	
5	30103	奖金	51.50	51.50	
6	30107	绩效工资	281.11	281.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.10	83.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	45.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	73.57	73.57	
10	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
11	30113	住房公积金	68.50	68.50	
12	30199	其他工资福利支出	418.28	418.28	
13	302	商品和服务支出	90.65		90.65
14	30201	办公费	7.10		7.10
15	30216	培训费	6.25		6.25
16	30226	劳务费	55.77		55.77
17	30228	工会经费	8.33		8.33
18	30229	福利费	5.95		5.95

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
20	30299	其他商品和服务支出	5.35		5.35
21	303	对个人和家庭的补助	154.86	154.86	
22	30302	退休费	153.36	153.36	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

(六小) 2021 安装防撞升降桩尾款绩效目标表

绩效目标	1.执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。 2.保障校园学生、教职工安全，防范安全事故。 3. 确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装数量	安装升降防撞桩数量	10 个	目标计划值
	数量指标	购置数量	购置防撞升降桩数量	10 个	目标计划值
	质量指标	验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	按合同规定时间完成	合同约定
	成本指标	不超预算金额	结算工程尾款不超预算	≤2.19 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	质量保证要求
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				
10					

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11					

秦皇岛经济技术开发区第六小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区第六小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第六小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：本单位预算收入总额 1846.45 万元，其中：财政拨款收入 1846.45 万元（一般公共预算拨款收入 1846.45 万元）。预算收入总额较上年增长 16.76%，原因为人员经费增加。

支出情况：本单位预算支出总额 16.7 万元，其中：基本支出 1655.10 万元，项目支出 191.35 万元。预算支出总额较上年增加 16.76%，原因为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

安排公务用车运行维护费 1.9 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 1.9 万元，较上年无增减。

五、预算绩效信息

1、(六小) 2021 安装防撞升降桩尾款绩效目标表

绩效目标	1.执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。 2.保障校园学生、教职工安全，防范安全事故。 3. 确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装数量	安装升降防撞桩数量	10 个	目标计划值
	数量指标	购置数量	购置防撞升降桩数量	10 个	目标计划值
	质量指标	验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	按合同规定时间完成	合同约定
	成本指标	不超预算金额	结算工程尾款不超预算	≤2.19 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	质量保证要求
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、(六小) 2021 教学楼墙顶墙面防水尾款绩效目标表

绩效目标	1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保楼顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	楼顶防水面积	楼顶防水面积	≥1000 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率(%)	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	教学楼修缮工程成本不超预算金额	教学楼修缮工程成本不超预算金额	≤2.04 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≤5 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、(六小) 2021 新扩建校园(游泳池周边)绿化尾款绩效目标表

绩效目标	1.改善学校办学条件,保障校园教职工及学生人身安全,促使教育教学工作正常开展。 2.确保确保绿化质量符合绿化要求和技术标准质量要求。 3. 确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积	≥3031.85 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	绿化面积、种类验收合格率(%)	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	按合同规定时限,按合同规定时限,完成学校泳池周边绿化工作	按合同规定时限,完成学校泳池周边绿化工作	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	结算及时性	承包商提供评审后,按合同约定及时支付款项	按合同规定及时付款	《政策文件》合同、目标计划值
	成本指标	支付校园绿化尾款不超预算金额	支付校园绿化尾款不超预算金额	6.57%	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的最低年限	预计最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	美化校园办学环境	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展	3031.85 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	《政策文件》、合同、目标计划值

4、(六小)办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校取暖季正常取暖； 2.为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境； 3. 打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积	15799.16 m ²	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	≥4 月	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	供暖达标率	保障学校取暖期温度	≥19℃	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	供暖时间	学校供暖时间	≥4 月	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤22 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	打造绿色清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色情节校园建设	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥95%	《政策文件》、目标计划值

5、(六小) 残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展 改善教学条件、保障残疾生学习生活 2.保障残疾生依法享受小学义务教育。 3. 改善教学条件、保障残疾生学习生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助生人数	年度内学校享受补助的残疾生人数	3 人	《政策文件》目标计划值
	质量指标	经费使用合规	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》目标计划值
	质量指标	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》目标计划值
	时效指标	残疾生经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成支付支出数	《政策文件》目标计划值
	成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6(万元/每人)	0.6 万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、(六小)操场足球场地人工草坪款绩效目标表

绩效目标	<p>1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生体育锻炼需求，促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保更换草坪项目质量符合体育要求和技术标准质量要求。</p> <p>3. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换草坪面积	按照实际尺寸，更换实际面积的草坪	2400 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	检测合格率	更换草坪检测合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	更换草坪验收合格率(%)	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	按合同规定支付款项	依据合同约定时间按时完成款项支付	依据合同约定完成尾款支付成	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	草坪更换完成时间	按合同规定时限，完成草坪的更换工作	按合同规定时限，完成草坪的更换工作	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	更换草坪成本不超预算	更换草坪成本不超预算	≤46 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善办学环境	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
	生态效益指标	改善学校空气质量	改善学校空气质量	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷及目标计划值

7、(六小) 教学楼、办公楼楼顶防水款绩效目标表

绩效目标	1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展 2.保楼顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	楼顶防水数量	楼顶防水面积	4453 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率(%)	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	教学楼修缮工程成本不超预算金额	教学楼修缮工程成本不超预算金额	46 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限 修缮建筑最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	"《政策文件》、合同、目标计划值"
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的	≥95%	目标计划值、调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占调查总师生人数的比 率		

8、(六小) 教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1.保障教职工合法权益。 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 3.保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保参加保险人数	参加校方责任险人数	≥79 人	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师 总数比例	100%	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	质量指标	参加保险人确认合格率	参加校方责任险的教职工符 合规定的人数占总人数的比 例	100%	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	按政策或者合同规定时间 及时完成参保	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	50 元	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超 预算	≤3950 元	《政策文件》、学校教 职工实际人数
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定， 保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进 一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、学校教 职工实际人数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	100%	调查问卷

9、(六小) 教职工住房补贴绩效目标表

绩效目标	1.合理安排资金使用，保证资金支付进度 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 3.营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴面积	补贴面积 180 平米左右	180 平方米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补贴比例	单位补贴比例 30%	30%	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数	2 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补贴发放准确率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补贴发放完成率	足额享受补贴人员占应享受补贴人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放及时率	按照资金计划完成补贴发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.35 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥人才安居工程补贴政策影响力	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教师生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴，进一步增强教职工归属感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高教职工收入	通过发放教职工住房补贴，提高教职工收入	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

10、(六小) 就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障就业见习人员合法权益 提升见习人员工作能力。 2.促进见习人员就业、成长与发展。 3. 提升见习人员归属感，保障社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	就业见习人员人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放及时率	经费拨付及时	按照相关政策及时支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	≤0.62 万元	《政策文件》、《见习合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升教师生活质量	提升教师生活质量	效果良好	《政策文件》、《见习合同》、目标计划值
	经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	有效提高	《政策文件》、《见习合同》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	问卷调查

11、(六小) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内学校贫困生人数	10 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	校服种类	年度内购买校服种类(夏、秋、冬)	3 类	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	校服验收合格率	校服验收合格率	100%	政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按政策文件及目标计划时间完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超预算	小学生校服标准(万元/每人)	0.35 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育, 关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、(六小)专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1.促进学生全面发展，保障学生身心健康。 2.开展各项教学德育活动。 3.提升学生幸福感，培养学生各种能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	1093 人	《政策文件》目标计划值、历史标
	数量指标	举办教育教学活动次数	举办教学、体育、社团等活动次数	5 次	《政策文件》目标计划值、历史标准
	数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	1 周/月/季度	《政策文件》目标计划值、历史标准
	质量指标	活动参与率	参加活动人数占学生总数比例	100%	《政策文件》目标计划值、历史标准
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》目标计划值、历史标准
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥60 分钟	《政策文件》目标计划值、历史标准
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	2 万元	《政策文件》目标计划值、历史标准
效益指标	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》目标计划值、历史标准
	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》目标计划值、历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

13、(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

绩效目标	1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障学校正常运转、完成学校教育教学活动 3.提高学校经费保障水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务保障学校学生人数	≥1093人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
		经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤650元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校保育教育活动	完成学校教育教学活动	保证学校教育教学活动正常开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区第六小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第六小学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

